

MEMORANDUM

PARA: **JORGE VALLADARES**
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: **DIMAS ALEXANDER TROCHEZ**
JEFE DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES

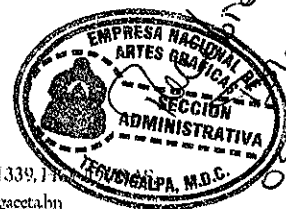
ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 4 DE FEBRERO DEL 2025

Por medio de la presente le solicito La Compra del siguiente material que será utilizado para los baños de la planta y a continuación lo detallo:

- 1 Llave para pila
- 1 Cinta teflón de 1/2

Atentamente.



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.M.
*.LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)**
SALA #2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
CAI:285101-F2E496-07/7E0-63BE03-09091B-56
FE HA LIMITE EMISION.02/12/2025
003-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
ID FISCAL:000-001-01-12629231
FE HA:04/02/2025 10:59AM
CAJA:S2C05-CAJA 5 CAJERO(C):CARMEN LIZETH SOLIMAN



RT:08019999408325
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CO.IG0	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04100015	1.00 UNID	81.74	0.00	81.74
LLAVE P/PILA LLJ-120 (49085) 1/2" LAT.P/JARDIN				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
04120029	1.00 UNID	5.00	0.00	5.00
CINTA TEFLON CTF-1/2 (12520) 1/2 x7-MTS TRUPER				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	86.74	ISV 15%	13.01
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			99.75

FORMA DE PAGO	100.00
CONTADO	
PAGO DE CLIENTE	100.00
CAMBIO	0.25

NOJENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 75/100

- * Ho.Orden compra Exenta:
- * Ho.Const.Reg.Exonerado:
- * Ho.Reg.SAG:
- * Ho. Diplomático

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

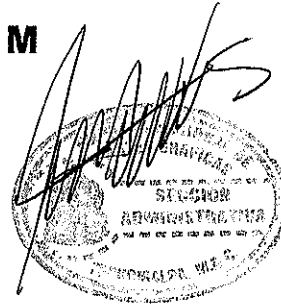
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



MEMORANDUM

PARA: **JORGE VALLADARES**
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO



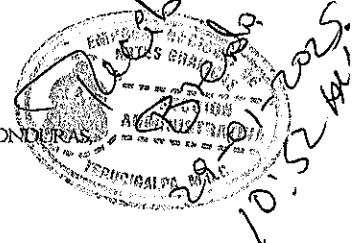
DE: **DIMAS ALEXANDER TROCHEZ**
JEFE DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: **LO DESCRITO**

FECHA: **29 DE ENERO DEL 2025**

Por medio de la presente le solicito La Compra de Un control universal para la oficina de Recursos Humanos

Atentamente.



AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVE. BO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL: (504) 2557-9181, 2553-0049, 2553-0178

Fax: 2225-2442

SUCURSAL: BO GUACERIQUE, BOULEVARD
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO
MORAZAN

TEL: 2225-3900, 2225-3887, 2225-5767

administracion@airefriodehonduras.com

R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 013-002-01-00192153

Fecha de Emision: 04/02/2025 13:38:31

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 16-079

Cliente: 16091069

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

R.T.N. Cliente: 08019999408325

Orden #:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Descuentos y rebajas otorgados	Total
SCONT-KT-9018E		1.00
C/REMOTO UNIVERSAL		
142.00	L.0.00	L.142.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
IMPORTE EXONERADO 0.00
IMPORTE EXENTO 0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.123.48
IMPORTE GRAVADO 18% L.0.00
ISV 15% L.18.52
ISV 18% L.0.00
TOTAL A PAGAR L.142.00
VALOR EN LETRAS
**CIENTO CUARENTA Y DOS
LEMPIRAS EXACTOS**

C.A.I.:

1D7614-E72E27-0505ED-63BE03-0909E9-9C

Rango autorizado:

De 013-002-01-001841

a 013-002-01-00198100

Fecha Limite de Emision: 04/02/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE

Muchas Gracias Por Su Compra



MEMORANDUM

PARA: **JORGE VALLADARES**
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: **DIMAS ALEXANDER TROCHEZ**
JEFE DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 29 DE ENERO DEL 2025

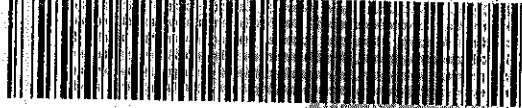
Por medio de la presente le solicito La Compra de Cuatro juegos de batería para los controles del aire acondicionado de CTP, Recursos Humanos y para las lámparas externas del parqueo.

Atentamente.

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Miramontes)
SALA #2
Enisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-09091B-56
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
ID FISCAL:000-001-01-12629153
FECHA:04/02/2025 10:43AM
CAJA:S2C03-CAJA 3 CAMERA(O) MAYRA VANETH DAUILA



RTN:08019999408825
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07110098	1.00 BLS	95.65	0.00	95.65
PILA RAYOVAC 824 AAA (4+2 GRATIS) PROMO BLISTER				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
42010019	1.00 BLS	53.91	0.00	53.91
PILA RAYOVAC 824 2 (AAA) ALCALTRA 2PZS.BLIST.				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	149.56	ISU 15%	22.43
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			171.99

FORMA DE PAGO

CONTADO	500.00
PAGO DE EFECTIVO	500.00
CAMBIO	328.01

CIENTO SETENTA Y UNO LEVANTADO CON 99/100

- * No.Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SAG:
- * No. Diplomática:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRAR EN LINEA EN:

MEMORANDUM

PARA: JORGE VALLADARES
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: DIMAS ALEXANDER TROCHEZ
JEFE DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 29 DE ENERO DEL 2025

Por medio de la presente le solicito La Compra de Dos Tubos led de 90 y Dos pares de guantes para el departamento de Encuadernación.

Atentamente.



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.V (Miramontes)
SALA #2
Enisor: Col. Miramontes, Calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
larach@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-638E03-09031B-56
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
ID FISCAL:000-001-01-2629165
FECHA:04/02/2025 10:45AM
CAJA:S2C03-CAJA 3 CREDITO: MAYRA YANETH DAVIDA



RTN:08019999408325
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
08130249	1.00 PAR	26.96	0.00	26.96
GUANTE 6U-343 (23261) GND.LATEX AMARILLO PRETUL				
ALMACEN: S216U CONDICION:G				

08130248	1.00 PAR	26.96	0.00	26.96
GUANTE 6U-342 (23260) MED.LATEX AMARILLO PRETUL				
ALMACEN: S216U CONDICION:G				

05050117	2.00 UNZ	260.87	0.00	521.74
TUBO LED 95088200 TB 96" 31W/865 3500LM 100-277V				
ALMACEN: S216U CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	575.66	ISV 15%	86.35
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			662.01

FORMA DE PAGO
CONTADO
PAGO DE CLIENTE 1,000.00
CAMBIO 337.94

SEIS CIENTOS SESENTA Y DOS LEMPTRAS CON 1/100

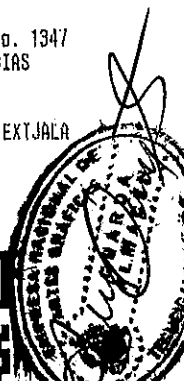
- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

8: DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REINTEGRA TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O CREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXTJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Enisor



MEMORANDUM

PARA: **JORGE VALLADARES**
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: **LUIS ALBERTO OSORTO**
JEFE DE SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 3 DE FEBRERO DEL 2025

Por medio de la presente le solicito **La Compra de Dos bolsa de cemento** para ser utilizada en el parqueo de la institución.

Atentamente.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

SUC GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIÓ

FECHA: 03/02/2025

HORA: 10:50 AM

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Miramontes)
SALA #2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
Tcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-077E0-63BE03-09091B-56
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
ID FISCAL:000-001-01-12629159
FECHA:04/02/2025 10:44AM
CAJA:S2C03-CAJA 3 CAJERA(O):MAYRA YANETH DAVILA



RTH:08019999408325
CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
1301000	1.00	BLS	181.74	0.00	181.74
CEMENTO GRIS ARGOS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL					
ALMACEN: B510U CONDICION:6					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	181.74	ISU 15%	27.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			209.00

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE	220.00
CAMBIO	220.00
	11.00

DOS CIENTOS NUEVE LEMPTRAS EXACTOS

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
BODEGA DESPACHO SALA #2
ENTREGADO
RAMIRO SEVILLA
FECHA: 04/02/2025

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

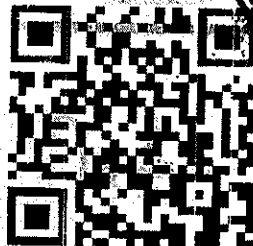
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario E115



MEMORANDUM

PARA: **JORGE VALLADARES**
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: **LUIS ALBERTO OSORTO**
JEFE DE SERVICIOS GENERALES



ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 5 DE FEBRERO DEL 2025

Por medio de la presente le solicito La Compra de Un Filtro de aceite para el vehículo TOYOTA HILUX CON PLACA HDX 1039 paila larga.

Atentamente.



AUTOPARTES INESTROZA

S.de R.L. de C.V.



TOYOTA
DATSUN
NISSAN
MAZDA
ISUZU
MITSUBISHI
HONDA

VEN A DE REPUESTOS AUTOMOTRICES AL POR MAYOR Y AL DETALLE PARA VEHICULOS JAPONESES Y VERSION AMERICANA
4ta. Ave. 11 Calle, Teléfono: (504) 2238-6396, TeleFax: (504) 2238-7660 - Email: comayagua@comayagua.com
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

RTN 05019999399658

FACTURA No. 000-001-01-000 31872

Cliente (s) ENAG	DÍA	MES	AÑO
Dirección:	RTN 08019999408325	05	02 25

CAI: 8ABE64-C58EF0-C648B3-A1669A-A07B47-B6

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR LPS.
1		Filtro Aceite.		130.43
AUTOPARTES INESTROZA S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019999399658 COMAYAGUELA, M.D.C. TELS: 2238-7660, 2238-6396				
CANCELADO				
Número Orden de Compra Exento: Número Constancia de Registro de Exonerados: Número SAG: Cantidad en letras: Ciento cincuenta.			Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. 130.43 Importe Exonerado L. Descuentos y Rebajas Otorgados L. 15% Impto. S/V 19.57 Total L. 150.00	
Rango Autorizado: 000-001-01-00029401 al 000-001-01-00031900 Fecha de Vencimiento: 05/03/2025 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: [X] EJILAJI				

Distribución: Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47

Nota: Fomise su mercadería, no aceptamos devolución
contrainformatoria. esta obligación deberá pagarse a más tardar 30 días después
de la fecha, caso contrario se le cargará el 3.5% mensual por interés por mora.
Esta Factura no es comprobante de pago. "Exija su Recibo"
No aceptamos devoluciones por partes eléctricas
Original: Emisor Cliente Duplicado Azul: Archivo Triplicado Rosado: Obligado Tributario Emisor

Recibí Conforme

MEMORANDUM

PARA: **JORGE VALLADARES**
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: **DIMAS ALEXANDER TROCHEZ**
JEFE DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES

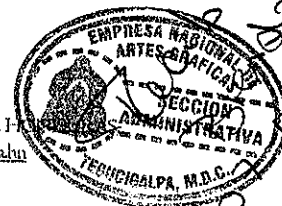


ASUNTO: **LO DESCRITO**

FECHA: **7 DE FEBRERO DEL 2025**

Por medio de la presente le solicito **La Compra de Una Bolsa de Cemento para ser utilizada en el parqueo de Gerencia.**

Atentamente.



2/3 de P. 2025

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Torocagua)
SALA #3

Col. Torocagua, Blvd del Norte
M.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2223-5330

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-09091B-56

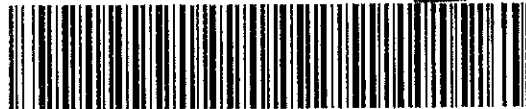
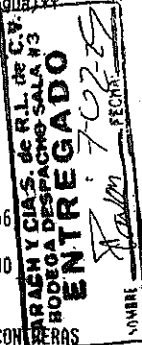
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

001-001-01-05420001 - 001-001-01-05825000

ID FISCAL:001-001-01-05463520

FECHA:07/02/2025 10:15AM

CAJA:S3C03-CAJA 3 CAJERA(O):ALEJANDRA CONTRERAS



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DESCU	TOTAL
13010001	1.00	BLS	181.74	0.00	181.74
CEMENTO GRIS GRADOS (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL					
ALMACEN: S3TGA CONDICION:G					
TOTAL DE ARTICULOS:1					

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	181.74	ISV 15%	27.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	209.00

FORMA DE PAGO
CONTADO

	210.00
PAGO DE CLIENTE	210.00
CAMBIO	1.00

DOS CIENTOS NUEVE LENPIRAS EXACTOS

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICONSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICONSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach, Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
EXCEPTO POR SU COMPRA

MEMORANDUM

PARA: **JORGE VALLADARES**
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: **DIMAS ALEXANDER TROCHEZ**
JEFE DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES



ASUNTO: **LO DESCRITO**

FECHA: **7 DE FEBRERO DEL 2025**

Por medio de la presente le solicito **La Compra del siguiente que será utilizado en los baños de Recursos Humanos y a continuación lo detallo:**

- **2 PORTACANDADOS**
- **2 CANDADOS**

Atentamente.



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud No. 1347
M.D.C. F.H.

LARACH & CIA S. de R.L. de C.V (Torocagua)*
SALA R3

Col. Torocagua, Blvd del Norte,
M.D.C. F.H.

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2223-5330

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-09091B-56

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

001-001-01-05420001 - 001-001-01-05825000

ID FISCAL:001-001-01-05463518

FECHA:07/02/2025 10:14AM

CAJA:S3C03-CAJA 3 CAJERA(O):ALEJANDRA CONT



RTN:08019999408325

CLIENTE:EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03280032	2.00	UNL	31.74	0.00	63.48
PORTACANDADO POCZ-325 (43741) 3.1/4" ZINC					
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G					

03290254	2.00	UNI	17.83	0.00	35.65
CANDADO CH-25P 25MM (22528) HIERRO LAT.GANCHO CTO.HER					
MEX BASIC					
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	99.13	ISV 15%	14.87
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	114.00

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE	200.00
CAMBIO	86.00

CIENTO CATORCE LEMPIRAS EXACTOS

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO.

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

